

ОАО «Полипласт» (Группа компаний)

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если прямо не указано иное)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2013 год	2012 год
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	430 112	451 904
Поправки на		
Амортизацию основных средств и нематериальных активов	201 661	170 511
(Восстановление)/Убыток от обесценения запасов	(239)	(95)
Резерв и списание финансовых вложений	-	758
Резерв и списание дебиторской задолженности	29 515	15 575
Резерв и списание кредиторской задолженности	3 039	(9 254)
Курсовые разницы	(11 195)	(28 995)
Проценты к получению	(83 948)	(55 056)
Проценты к уплате	370 474	284 586
Излишки запасов	196	-
(Прибыль)/Убыток от выбытия основных средств	1 692	12 081
Прибыль от выбытия доли в ООО "Оргсинтез"	(18 046)	-
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	(230 044)	(185 695)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности	290 218	76 756
(Увеличение)/уменьшение запасов	(161 775)	(167 170)
Поток денежных средств от операционной деятельности	821 660	565 906
Налог на прибыль уплаченный	(58 932)	(46 425)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	762 728	519 481
Инвестиционная деятельность		
Предоставление займов	(792 022)	(206 956)
Погашение займов	362 232	233 306
Проценты полученные	74 119	52 366
Размещение средств в депозит на срок более 3 месяцев	(39 941)	(118 956)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 092 499)	(397 058)
Поступления от реализации основных средств	90 898	-
Приобретение нематериальных активов	-	(1 088)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 397 213)	(438 387)
Финансовая деятельность		
Выплата процентов	(342 419)	(306 873)
Привлечение кредитов и займов	6 206 841	4 827 362
Расчеты с акционерами	(118 000)	(58 200)
Погашение кредитов и займов	(5 175 772)	(4 690 052)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(6 864)	(6 864)
Поступление от продажи доли в Оргсинтезе	99 347	-
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	663 133	(234 627)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств	28 648	(153 533)
Денежные средства на начало года	79 619	238 289
Эффект от изменения курсов валют	(232)	(5 137)
Денежные средства на конец года	108 035	79 619

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Комментариями к консолидированной финансовой отчетности на стр. с 11 по 45, которые являются неотъемлемой частью финансовой отчетности

Генеральный директор, Ковалев А.Ф.

Финансовый директор, Краснов В.Е.

25 апреля 2014 года